

诚志股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已于 2014 年 6 月届满，鉴于公司第六届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。

根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

诚志股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 5 日